УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Концертно-театральное объединенте"

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)



С.Ф. Карманова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » ноября 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**муниципального учреждения Города Томска**
**на 20 26 год и плановый период 20 27 - 20 28 гг.**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение" | Форма по КФД | |
| | Дата | 17.11.2026 |
| | ИНН/КПП | 7021053775/701701001 |
| | по ОКПО | 46638699 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения 634050 г. Томск, ул. Гагарина, 38

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2026 г текущий финансовый год | на 2027 г первый год планового периода | на 2028 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 4 315 959,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 000 | 115 820 808,00 | 85 314 565,00 | 85 314 565,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 395 760,00 | 404 480,00 | 404 480,00 | 0,00 |
| в том числе: (121) Доходы от операционной аренды | | 120 | 121 | 395 760,00 | 404 480,00 | 404 480,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 102 472 925,34 | 72 071 085,00 | 72 071 085,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 96 292 013,64 | 69 371 085,00 | 69 371 085,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 000 | 6 180 911,70 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 000 | 109 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: (140) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 141 | 109 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 12 839 000,00 | 12 839 000,00 | 12 839 000,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 000 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: (181) Невыясненные поступления | | 180 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (189) Иные доходы | | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (189) Иные доходы | | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 440 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (440) Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 510 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Поступление на счета бюджетов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Поступление на счета бюджетов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | 4010 | 610 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | 000 | 120 136 767,92 | 85 314 565,00 | 85 314 565,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | 56 417 235,08 | 54 163 535,08 | 54 163 535,08 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 43 190 907,49 | 41 533 991,08 | 41 533 991,08 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 101 922,00 | 21 922,00 | 21 922,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 13 124 405,59 | 12 607 622,00 | 12 607 622,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 124 405,59 | 12 607 622,00 | 12 607 622,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 359 236,00 | 517 321,00 | 517 321,00 | 0,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 295 476,00 | 504 561,00 | 504 561,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 13 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждения | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 000 | 63 360 296,84 | 30 633 708,92 | 30 633 708,92 | 0,00 |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 59 873 629,84 | 28 187 041,92 | 28 187 041,92 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3 486 667,00 | 2 446 667,00 | 2 446 667,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2026 г (текущий финансовый год) | на 2027 г (первый год планового периода) | на 2028 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** | **26000** | 2026 | x | 63 360 296,84 | 30 633 708,92 | 30 633 708,92 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 2026 | x | 63 360 296,84 | 30 633 708,92 | 30 633 708,92 | 0,00 |
| 1.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2026 | x | 46 558 799,87 | 16 045 424,00 | 16 045 424,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2026 | x | 46 558 799,87 | 16 045 424,00 | 16 045 424,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2026 | x | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2026 | x | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2026 | x | 16 762 496,97 | 14 549 284,92 | 14 549 284,92 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2026 | x | 16 762 496,97 | 14 549 284,92 | 14 549 284,92 | 0,00 |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным з** | **26500** | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | по году начала закупки: | 26510 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным за** | **26600** | 2026 | x | 63 360 296,84 | 30 633 708,92 | 30 633 708,92 | 0,00 |
| 3.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2026 | x | 63 360 296,84 | 30 633 708,92 | 30 633 708,92 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) С.Ф. Карманова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) П.А. Трейзе (фамилия, инициалы) 53-06-88 (телефон)

"17" ноября 2026 г.